

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУДО "ДМШ № 1"

(наименование должности лица, утверждающего документ)

А.Е.Гимро

(подпись)

(шифровка подписи)

" 29 " декабря 20 18 г.

**План
финансово-хозяйственной деятельности
муниципального учреждения на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов**

" 29 " декабря 20 18 г.

Наименование муниципального учреждения:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Детская музыкальная школа № 1 города Южно-Сахалинска"

ИНН/КПП

6510904646/650101001

Наименование органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя

Управление культуры администрации города Южно-Сахалинска

Адрес фактического местонахождения муниципального учреждения

693021, Сахалинская область, г. Южно-Сахалинск, планировочный район Луговое, ул.Комарова, 13

| |
|--|
| КОДЫ |
| Форма |
| Дата |
| по ОКПО |
| 50714673 |
| Даты представления предыдущих сведений |
| по Сводному реестру |
| Глава по БК |
| |

I. Сведения о деятельности муниципального учреждения

1.1. Цели деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.1.1. Формирование и развитие творческих способностей учащихся;

1.1.2. Удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании;

1.1.3. Выявление и поддержка детей, проявивших выдающиеся способности;

1.1.4. Профессиональная ориентация учащихся.

1.2. Виды деятельности муниципального бюджетного учреждения:

1.2.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 000000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 000000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 000000000006430007911Г450006002010010021011).

1.2.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ:

(реестровый № 000000000006430007911Г4200280030070).

1.2.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 000000000006430007911Г6710000000000001100).

1.3. Перечень услуг (работ), оказываемых (выполняемых):

1.3.1 Муниципальных услуг в пределах муниципального задания

1.3.1.1. на безвозмездной основе:

1.3.1.1.1. Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств:

(фортепиано, реестровый № 000000000006430007911Г450001002010010071011);

(народные инструменты, реестровый № 000000000006430007911Г450004002010010041011);

(хоровое пение, реестровый № 000000000006430007911Г450006002010010021011).

1.3.1.1.2. Реализация дополнительных общеразвивающих программ

(реестровый № 000000000006430007911Г4200280030070).

1.3.1.1.3. Организация проведения общественно-значимых мероприятий в сфере образования, науки и молодежной политики (реестровый № 000000000006430007911Г6710000000000001100).

1.3.1.2. на частично платной основе: не оказываются;

1.3.1.3. на платной основе: не оказываются

1.3.2. Иные услуги:

1.3.2.1. муниципальные услуги (работы) сверх муниципального задания;

Платные образовательные услуги:

- Групповые занятия с детьми от 3 до 4 лет "Музыкальный язычок" - количество потребителей услуг-16, стоимость услуг для потребителя - 3 000 рублей.

- Групповые занятия с детьми от 6 до 7 лет "Развивайка" - количество потребителей услуг-23, стоимость услуг для потребителя - 4 000 рублей.

Прокат музыкальных инструментов:

- Баян, аккордеон - 350 рублей/мес.
- Струнные смычковые инструменты - 190 рублей/мес.
- Струнные щипковые инструменты - 230 рублей/мес.
- Духовые инструменты - 120 рублей/мес.
- Пианино - 400 рублей/мес.
- Синтезатор - 350 рублей/мес.

Изготовление копий в учебных целях:

- Формат А-4 - 12 руб./стр.
- Формат А-4 - 18 руб./лист
- Формат А-3 - 23 руб./стр.
- Формат А-4 - 34,50 руб./лист

1.3.2.2. Сдача имущества в аренду не осуществляется

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|----|--|
| | | | | всего | в том числе: | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1.5.1. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | 00000000000000000000180 | 179 000,00 | | 179 000,00 | | | | |
| 1.5.2. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам) | | 00000000000000000000180 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | | |
| 1.5.3. | Приобретение оборудования | | 00000000000000000000180 | | | | | | | |
| 1.5.4. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий | | 00000000000000000000180 | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | | |
| 1.5.5. | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | | 00000000000000000000180 | | | | | | | |
| 1.6. | Прочие доходы | 160 | 00000000000000000000180 | | | | | | | |
| 1.7. | Доходы от операций с активами | 180 | 00000000000000000000170 | | | | | | | |
| 2. | Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 42 896 099,94 | 41 117 172,02 | 319 000,00 | | 1 459 927,92 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплаты персоналу, всего: | 210 | X | 40 783 672,77 | 39 759 571,28 | | | 1 024 101,49 | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|----|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | X | 40 101 803,27 | 39 098 801,78 | | | 1 003 001,49 | |
| - | в том числе: | | | | | | | | |
| - | заработная плата | | 111 | 31 484 780,19 | 30 699 818,47 | | | 784 961,72 | |
| - | начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 8 612 023,08 | 8 398 983,31 | | | 218 039,77 | |
| - | прочие выплаты (4000) | | 112 | 156 547,00 | 135 447,00 | | | 21 100,00 | |
| - | проезд в отпуск (2063) | | 112 | 525 322,50 | 525 322,50 | | | | |
| 2.2. | Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | 319 000,00 | | 319 000,00 | | | |
| | из них : | | | | | | | | |
| | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-30 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по вкам.чел.д.г.д.м.) | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | 321 | 55 000,00 | | 55 000,00 | | | |
| 2.2.2. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых | | 321 | 179 000,00 | | 179 000,00 | | | |
| 2.2.3. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых | | | 85 000,00 | | 85 000,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---------------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | | | | | |
| 2.4. | Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| 2.5. | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290) | 250 | X | 33 321,88 | 20 203,88 | | | 13 118,00 | |
| - | в том числе: | | | | | | | | |
| - | уплата налога на имущество учреждения | | 851 | 26 583,00 | 13 465,00 | | | 13 118,00 | |
| - | уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | |
| - | уплата иных платежей (в том числе пеней) | | 853 | 38,88 | 38,88 | | | | |
| 2.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1 760 105,29 | 1 337 396,86 | | | 422 708,43 | |
| - | из них: | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Коммунальные услуги, всего: | | 244 | 177 347,19 | 177 347,19 | | | | |
| - | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа | | 244 | 113 403,47 | 113 403,47 | | | | |
| - | услуги предоставления электроэнергии | | 244 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| - | услуги холодного водоснабжения и канализации | | 244 | 29 943,72 | 29 943,72 | | | | |
| 2.6.2. | Текущие расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | | 244 | 1 582 758,10 | 1 160 049,67 | | | 422 708,43 | |
| - | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги связи | | 244 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| - | транспортные услуги | | 244 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | в том числе: | |
|-----------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------------|--------------|---|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | получения от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | | |
| | | | | | | | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| - | арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | | | | |
| - | работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 258 077,00 | 158 077,00 | | | 100 000,00 | | | |
| - | капитальный ремонт | | 243 | 0,00 | | | | | | | |
| - | обеспечение комплексной безопасности | | 244 | 452 903,65 | 392 903,65 | | | 60 000,00 | | | |
| - | прочие работы, услуги | | 244 | 184 769,00 | 134 769,00 | | | 50 000,00 | | | |
| - | приобретение основных средств | | 244 | 100 000,00 | | | | 100 000,00 | | | |
| - | приобретение материальных запасов | | 244 | 127 008,43 | 14 300,00 | | | 112 708,43 | | | |
| - | приобретение горюче-смазочных материалов | | 244 | | | | | | | | |
| - | прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий | | 244 | 330 000,02 | 330 000,02 | | | | | | |
| 3. | Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 42 896 099,94 | 41 117 172,02 | 319 000,00 | | 1 459 927,92 | 0,00 | | |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.1. | увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | | |
| 3.2. | прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | | |
| 4. | Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 42 896 099,94 | 41 117 172,02 | 319 000,00 | | 1 459 927,92 | 0,00 | | |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.1. | уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | | |
| 4.2. | прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | | |
| 5. | Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2019 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|----|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | |
| | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | Доходы от собственности | 110 | 000000000000000000120 | | | | | | |
| 1.2. | Доходы от оказания работ, услуг | 120 | 000000000000000000130 | 42 574 400,00 | 41 384 400,00 | | | 1 190 000,00 | |
| 1.2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | | 000000000000000000130 | 41 384 400,00 | 41 384 400,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | организация дополнительного образования | | 000000000000000000130 | 41 011 400,00 | 41 011 400,00 | | | | |
| - | организация проведения общественно-значимых мероприятий | | 000000000000000000130 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| - | субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054) | | 000000000000000000130 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | |
| 1.2.2. | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе | | 000000000000000000130 | 1 190 000,00 | | | | 1 190 000,00 | |
| 1.3. | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 000000000000000000140 | | | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|------------|--|---|--|---|---------------|
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | |
| | | | | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1.4. | Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000000000000000000180 | | | | | | |
| 1.5. | Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего: | 150 | 00000000000000000000180 | 302 500,00 | | 302 500,00 | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | | 174 500,00 | | 174 500,00 | | | |
| 1.5.2. | Субсидия на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам) | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | |
| 1.5.3. | Приобретение оборудования | | 00000000000000000000180 | | | | | | |
| 1.5.4. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий | | 00000000000000000000180 | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|---|---|---|-------------------|------------|---------------------|----|--|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | | | | |
| | | | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |
| | Развитие кадрового потенциала, в том числе, целевая подготовка специалистов для муниципальных учреждений культуры и искусства, отраслевого образования | | 000000000000000000000180 | | | | | | |
| 1.5.5. | | | | | | | | | |
| 1.6. | Прочие доходы | 160 | 000000000000000000000180 | | | | | | |
| 1.7. | Доходы от операций с активами | 180 | 000000000000000000000170 | | | | | | |
| 2. | Выплаты по расходам, всего: | 200 | X | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 2.1. | Выплаты персоналу, всего: | 210 | X | 41 306 300,00 | | | 860 000,00 | | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 2.1.1. | Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда, всего: | 211 | X | 41 306 300,00 | | | 860 000,00 | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | заработная плата | | 111 | 31 422 800,00 | | | 610 000,00 | | |
| - | субвенция по Закону Сахалинской области № 106 ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054) | | 111 | 43 000,00 | | | | | |
| - | начисления на выплаты по оплате труда | | 119 | 9 555 500,00 | | | 250 000,00 | | |
| - | прочие выплаты (4000) | | 112 | 35 000,00 | | | | | |
| - | проезд в отпуск (2063) | | 112 | 250 000,00 | | | | | |
| 2.2. | Социальные и иные выплаты населению, всего: | 220 | X | 302 500,00 | | 302 500,00 | | | |
| | из них : | | | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|--------------|---|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | |
| | | | | | | | | всего | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2.2.1. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-ЗО "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам) | 3 | 4 | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | |
| 2.2.2. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | 321 | 174 500,00 | | 174 500,00 | | | |
| 2.2.3. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | |
| 2.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | | | | | |
| 2.4. | Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | | | | |
| 2.5. | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290) | 250 | X | 22 700,00 | 12 700,00 | | | 10 000,00 | |
| - | в том числе: | | | | | | | | |
| - | уплата налога на имущество учреждения | | 851 | 10 000,00 | 3 000,00 | | | 7 000,00 | |
| - | уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|---|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|---------------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | из них гранты |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | уплата иных платежей (в том числе пени) | | 853 | 6 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 2.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1 245 400,00 | 925 400,00 | | | 320 000,00 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Коммунальные услуги, всего: | | 244 | 238 100,00 | 238 100,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа | | 244 | 158 700,00 | 158 700,00 | | | | |
| - | услуги предоставления электроэнергии | | 244 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| - | услуги холодного водоснабжения и канализации | | 244 | 45 400,00 | 45 400,00 | | | | |
| 2.6.2. | Текущие расходы на закупки товаров работ, услуг, всего: | | 244 | 1 007 300,00 | 687 300,00 | | | 320 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги связи | | 244 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| - | транспортные услуги | | 244 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| - | арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | | | | | |
| - | работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 158 650,00 | 58 650,00 | | | 100 000,00 | |
| - | капитальный ремонт | | 243 | 0,00 | | | | | |
| - | обеспечение комплексной безопасности | | 244 | 80 000,00 | 20 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - | прочие работы, услуги | | 244 | 108 650,00 | 58 650,00 | | | 50 000,00 | |
| - | приобретение основных средств | | 244 | 50 000,00 | | | | 50 000,00 | |
| - | приобретение материальных запасов | | 244 | 80 000,00 | 20 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - | приобретение горюче-смазочных | | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |

| Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------|---|----------------------|--|---|--|---------------------|---------------|---|
| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | в том числе: | | | | | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | всего | из них гранты | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| - | прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий | | 244 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | | |
| 3. | Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| 3.1. | увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | | |
| 3.2. | прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | | |
| 4. | Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | 0,00 | |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | | |
| 4.1. | уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | | |
| 4.2. | прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | | |
| 5. | Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 6. | Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |

Показатели
по поступлениям и выплатам учреждения
на 2020 год

Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака)

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|--|------------|---|-------------------------------------|--|---|--|---|----|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | |
| | | | | | | | | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Поступления от доходов, всего: | 100 | X | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| 1.1. | Доходы от собственности | 110 | 00000000000000000000120 | | | | | | |
| 1.2. | Доходы от оказания работ, услуг | 120 | 00000000000000000000130 | 42 574 400,00 | 41 384 400,00 | | | 1 190 000,00 | |
| 1.2.1. | Субсидии на выполнение муниципального задания, всего: | | 00000000000000000000130 | 41 384 400,00 | 41 384 400,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | организация дополнительного образования | | 00000000000000000000130 | 41 011 400,00 | 41 011 400,00 | | | | |
| - | организация проведения общественно-значимых мероприятий | | 00000000000000000000130 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| - | субвенция по Закону Сахалинской области № 106-ЗО от 23.12.05 "О дополнительной гарантии молодежи, проживающей и работающей в Сахалинской области" (2054) | | 00000000000000000000130 | 43 000,00 | 43 000,00 | | | | |
| 1.2.2. | Оказание услуг (выполнение работ) на платной основе | | 00000000000000000000130 | 1 190 000,00 | | | | 1 190 000,00 | |
| 1.3. | Доходы от штрафов, пеней, иных сумм принудительного изъятия | 130 | 00000000000000000000140 | | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | всего | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | всего | из них гранты |
|--------|--|------------|---|------------|--|---|--|---|----|-------|---------------|
| | | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | | | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| 1.4. | Безвозмездные поступления от национальных организаций, правительств иностранных государств, международных финансовых организаций | 140 | 00000000000000000000180 | | | | | | | | |
| 1.5. | Иные субсидии, предоставленные из бюджета, всего: | 150 | 00000000000000000000180 | 302 500,00 | | 302 500,00 | | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | | | |
| 1.5.1. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | | 174 500,00 | | 174 500,00 | | | | | |
| 1.5.2. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-30 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком.услугам) | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | | |
| 1.5.3. | Приобретение оборудования | | | | | | | | | | |
| 1.5.4. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
|--------|---|------------|---|-------------------------------------|-----------|------------|---|---|-----------|----------|
| | | | | в том числе: | | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | Субвенция на реализацию Закона Сахалинской области от 17.06.2008 № 51-30 "О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий педагогических работников, проживающих и работающих в Сахалинской области" (Льготы по ком. услугам) | | | 110 000,00 | | 110 000,00 | | | | |
| 2.2.2. | Ежемесячная денежная выплата за звание "Заслуженный педагог Сахалинской области" | | 321 | 174 500,00 | | 174 500,00 | | | | |
| 2.2.3. | Поддержка талантливых детей, молодежи, работников творческих коллективов в сфере образования, культуры и искусства, физической культуры и спорта, молодежной политики в виде премий, разовых стипендий | | | 18 000,00 | | 18 000,00 | | | | |
| 2.3. | Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего: | 230 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.4. | Безвозмездные перечисления организациям | 240 | | 0,00 | | 0,00 | | | | |
| 2.5. | Прочие расходы (кроме расходов на закупку товаров, работ, услуг), всего: (290) | 250 | X | 22 700,00 | 12 700,00 | | | | 10 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | | |
| - | уплата налога на имущество учреждения | | 851 | 10 000,00 | 3 000,00 | | | | | 7 000,00 |
| - | уплата прочих налогов, сборов | | 852 | 6 700,00 | 6 700,00 | | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|--------|---|------------|---|--|---|--|---|------------|---------------|
| | | | | в том числе: | | | | | |
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей доход | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | уплата иных платежей (в том числе пени) | | 853 | 6 000,00 | 3 000,00 | | | 3 000,00 | |
| 2.6. | Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего: | 260 | X | 1 245 400,00 | 925 400,00 | | | 320 000,00 | |
| | из них: | | | | | | | | |
| 2.6.1. | Коммунальные услуги, всего: | | 244 | 238 100,00 | 238 100,00 | | | | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги отопления, горячего водоснабжения, предоставления газа | | 244 | 158 700,00 | 158 700,00 | | | | |
| - | услуги предоставления электроэнергии | | 244 | 34 000,00 | 34 000,00 | | | | |
| - | услуги холодного водоснабжения и канализации | | 244 | 45 400,00 | 45 400,00 | | | | |
| 2.6.2. | Текущие расходы на закупку товаров работ, услуг, всего: | | 244 | 1 007 300,00 | 687 300,00 | | | 320 000,00 | |
| | в том числе: | | | | | | | | |
| - | услуги связи | | 244 | 130 000,00 | 130 000,00 | | | | |
| - | транспортные услуги | | 244 | 40 000,00 | 40 000,00 | | | | |
| - | арендная плата за пользование имуществом | | 244 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | работы, услуги по содержанию имущества | | 244 | 158 650,00 | 58 650,00 | | | 100 000,00 | |
| - | капитальный ремонт | | 243 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| - | обеспечение комплексной безопасности | | 244 | 80 000,00 | 20 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - | прочие работы, услуги | | 244 | 108 650,00 | 58 650,00 | | | 50 000,00 | |
| - | приобретение основных средств | | 244 | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 | |
| - | приобретение материальных запасов | | 244 | 80 000,00 | 20 000,00 | | | 60 000,00 | |
| - | приобретение горюче-смазочных | | 244 | 30 000,00 | 30 000,00 | | | | |

| № п/п | Наименование показателя | Код строки | Код по бюджетной классификации Российской Федерации | Объем финансового обеспечения, руб. | | | | | |
|----------|---|---------------|---|-------------------------------------|---|---|---|---------------------|------------------|
| | | | | всего | субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания | субсидии, предоставляемые в соответствии с абзацем 2 пункта 1 статьи 78.1 БК РФ | субсидии на осуществление капитальных вложений | в том числе: | |
| | | | | | | | | всего | из них гранты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| - | прочие работы, услуги для организации проведения общественно-значимых мероприятий | | 244 | 330 000,00 | 330 000,00 | | | | |
| 3. | Поступление финансовых активов, всего: | 300 | | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | 0,00 |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | |
| 3.1. | увеличение остатков средств | 310 | | 0,00 | | | | | |
| 3.2. | прочие поступления | 320 | | 0,00 | | | | | |
| 4. | Выбытие финансовых активов, всего: | 400 | | 42 876 900,00 | 41 384 400,00 | 302 500,00 | | 1 190 000,00 | 0,00 |
| | из них: | | | 0,00 | | | | | |
| 4.1. | уменьшение остатков средств | 410 | | 0,00 | | | | | |
| 4.2. | прочие выбытия | 420 | | 0,00 | | | | | |
| 5. | Остаток средств на начало года | 500 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Остаток средств на конец года | 600 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

Показатели
выплат по расходам на закупку товаров, работ,
услуг учреждения на 2018-2020 годы

| | | Сумма выплат по расходам на закупку товаров, работ и услуг по ОКЕИ | | | | | | | | | | Код | | |
|---|------------|--|-------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|-----|--|--|
| Наименование показателя | Код строки | Год начала закупки | всего на закупки | | | | в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" | | | | в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" | | | |
| | | | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | на 2018 г. очередной финансовый год | на 2019 г. 1-ый год планового периода | на 2020 г. 2-ой год планового периода | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | | |
| Выплаты по расходам на закупку товаров, работ, услуг всего: | 0001 | X | 1 760 105,29 | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 1 725 937,37 | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| на оплату контрактов заключенных до начала очередного финансового года: | 1001 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| на закупку товаров работ, услуг по году начала закупки: | 2001 | | 1 760 105,29 | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 1 725 937,37 | 1 245 400,00 | 1 245 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

**Сведения
о средствах, поступающих
во временное распоряжение учреждения
на 2018 год**
(очередной финансовый год)

| | | Код |
|--|------------|-------|
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Остаток средств на начало года | 010 | |
| Остаток средств на конец года | 020 | |
| Поступление | 030 | |
| Выбытие | 040 | |

Справочная информация

| | | Код |
|--|------------|------------|
| Единица измерения: руб. (с точностью до второго десятичного знака) по ОКЕИ | | |
| Наименование показателя | Код строки | Сумма |
| 1 | 2 | 3 |
| Объем публичных обязательств, всего: | 010 | 924 000,00 |
| в том числе: | | |
| 2018 год | | 319 000,00 |
| 2019 год | | 302 500,00 |
| 2020 год | | 302 500,00 |
| Объем бюджетных инвестиций (в части переданных полномочий муниципального заказчика в соответствии с БК РФ), всего: | 020 | |
| Объем средств, поступивших во временное распоряжение, всего: | 030 | |

Директор учреждения



А.Е.Гимро